

铜陵市中心血站 2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 铜陵市中心血站 2022 年收支总表
2. 铜陵市中心血站 2022 年收入总表
3. 铜陵市中心血站 2022 年支出总表
4. 铜陵市中心血站 2022 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市中心血站 2022 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市中心血站 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市中心血站 2022 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市中心血站 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市中心血站 2022 年项目支出表
10. 铜陵市中心血站 2022 年政府采购支出表
11. 铜陵市中心血站 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

铜陵市中心血站为公益一类事业单位，主要职责为采供血。

二、单位预算构成

铜陵市中心血站 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）扎实开展无偿献血工作。进一步推进无偿献血宣传和招募工作，建设和维护好固定献血者队伍、稀有献血者队伍和成分献血者队伍，提升献血服务、血液检测和成分血制备能力，与周边采供血机构联动，完善血液应急保障机制，确保向临床医疗机构提供充足、安全、有效的血液产品，保障突发公共事件的血液供应。

（二）进一步完善血液质量管理体系。对照《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》做好质量管理体系监控和持续改进，加强采供血安全监管，定期开展血液质量抽查，加强内部审核和血站质量管理评审工作，促进质量体系持续改进，保障血液安全。

（三）做好年度重点工作，提升服务保障能力。加大机采血小板工作开展力度，进一步提高机采血小板比例，提升血小板输注的有效性和安全性；加强设备保障，提高成分血制备能力；加

强与长三角地区血站系统的沟通联系，积极融入全国血液安全监测系统。

（四）加快人才培养和人员梯队建设。充分发挥临床输血质控中心的作用，加强业务培训和临床输血人才队伍建设，指导临床合理用血。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市中心血站 2022 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 617.19 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 52.94 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1067.23 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | 573.00 | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | 573.00 | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 70.51 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1190.19 | 本 年 支 出 小 计 | 1190.69 |
| 上年结转结余 | 0.50 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 0.50 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1190.69 | 支 出 总 计 | 1190.69 |

铜陵市中心血站 2022 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | | | | | |
| 铜陵市中心血站 | 1190.69 | 1190.19 | 617.19 | | | | 573.00 | 573.00 | | | | | 0.50 | 0.50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

铜陵市中心血站 2022 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.94 | 52.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.94 | 52.94 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.01 | 35.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.51 | 17.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1067.23 | 732.03 | 335.20 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1050.34 | 715.64 | 334.70 | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | 1050.34 | 715.64 | 334.70 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.39 | 16.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.46 | 15.46 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.93 | 0.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.51 | 70.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.51 | 70.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.74 | 57.74 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.77 | 12.77 | | | | |
| | 合计 | 1190.69 | 855.49 | 335.20 | | | |

铜陵市中心血站 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 617.19 | 一、本年支出 | 617.69 |
| （一）一般公共预算拨款 | 617.19 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | 0.50 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.50 | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 51.51 |
| | | （九）卫生健康支出 | 513.56 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 52.62 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 617.69 | 支 出 总 计 | 617.69 |

铜陵市中心血站 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.51 | 51.51 | 51.09 | 0.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.51 | 51.51 | 51.09 | 0.42 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.42 | 0.42 | | 0.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 513.56 | 287.72 | 253.98 | 33.74 | 225.84 |
| 21002 | 公立医院 | 0.50 | | | | 0.50 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.50 | | | | 0.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 499.22 | 273.88 | 240.14 | 33.74 | 225.34 |
| 2100406 | 采供血机构 | 499.22 | 273.88 | 240.14 | 33.74 | 225.34 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | | |
| | 合计 | 617.69 | 391.85 | 357.69 | 34.16 | 225.84 |

铜陵市中心血站 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 357.69 | 357.69 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.65 | 79.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.52 | 53.52 | |
| 30103 | 奖金 | 9.46 | 9.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.04 | 22.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.06 | 34.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.03 | 17.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.84 | 13.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.85 | 39.85 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 87.18 | 87.18 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.16 | | 34.16 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 0.22 | | 0.22 |
| 30206 | 电费 | 3.24 | | 3.24 |
| 30216 | 培训费 | 3.19 | | 3.19 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.26 | | 4.26 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30229 | 福利费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.20 | | 19.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 合 计 | | 391.85 | 357.69 | 34.16 |

单位公开表 7

铜陵市中心血站 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

备注：铜陵市中心血站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市中心血站 2022 年国有资本 经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

备注：铜陵市中心血站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市中心血站 2022 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 成分血采集制备关键设备购置项目 | 铜陵市中心血站 | 93.00 | 93.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 临床用血质控中心运行项目 | 铜陵市中心血站 | 0.50 | | | | 0.50 | | | | |
| 特定目标类 | 通用设备购置 | 铜陵市中心血站 | 5.86 | | | | | | | | 5.86 |
| 其他运转类 | 无偿献血补偿 | 铜陵市中心血站 | 64.00 | 64.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 血液核酸检测年运行经费 | 铜陵市中心血站 | 64.84 | 64.84 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|---------------|---------------|--|--|-------------|--|--|--|---------------|
| 其他运转类 | 专用材料购置 | 铜陵市中心血站 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 专用设备购置 | 铜陵市中心血站 | 103.50 | | | | | | | | 103.50 |
| 合计 | | | 335.20 | 225.34 | | | 0.50 | | | | 109.36 |

铜陵市中心血站 2022 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
| 成分血采集制备关键设备购置项目 | 其他医疗设备 | 93.00 | 93.00 | | | | |
| 通用设备购置 | 便携式计算机 | 0.50 | | | | | 0.50 |
| 通用设备购置 | 空调机 | 2.96 | | | | | 2.96 |
| 通用设备购置 | 其他文印设备 | 0.25 | | | | | 0.25 |
| 通用设备购置 | 速印机 | 0.15 | | | | | 0.15 |
| 通用设备购置 | 台式计算机 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 铜陵市中心血站_专用车辆保险费 | 机动车保险服务 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 专用设备购置 | 其他医疗设备 | 103.50 | | | | | 103.50 |
| 合计 | | 204.76 | 95.40 | | | | 109.36 |

铜陵市中心血站 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：铜陵市中心血站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市中心血站 2022 年收支总预算 1190.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

铜陵市中心血站 2022 年收入预算 1190.69 万元，其中，本年收入 1190.19 万元，上年结转结余 0.50 万元。

（一）本年收入 1190.19 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 617.19 万元，占 51.86%，比 2021 年预算增加 85.84 万元，增长 16.16%，增长原因主要是增加的项目经费和在职人员经费；单位资金收入 573 万元，占 48.14%，比 2021 年预算增加 55 万元，增长 10.62%，增长原因主要是依据上年收入实绩测算的收入增长。

（二）上年结转结余 0.50 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0.50 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 0.50 万元，增长 100%，增长原因主要是新增临床用血质控中心运行项目。

三、关于 2022 年支出总表的说明

铜陵市中心血站 2022 年支出预算 1190.69 万元，比 2021 年预算增加 141.34 万元，增长 13.47%，增长原因主要是增加的项目经费和在职人员经费。其中，基本支出 855.49 万元，占 71.85%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 335.20 万元，占 28.15%，主要用于无偿献血事业发展、专用设备购置等；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市中心血站 2022 年财政拨款收支预算 617.69 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 617.19 万元，上年结转收入 0.50 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 51.51 万元，占 8.34%；卫生健康支出 513.56 万元，占 83.14%；住房保障支出 52.62 万元，占 8.52%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市中心血站 2022 年一般公共预算支出 617.69 万元，比 2021 年预算增加 86.34 万元，增长 16.25%，主要原因是在职人员经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 51.51 万元，占 8.34%；卫生健康支出 513.56 万元，占 83.14%；住房保障支出 52.62 万元，占 8.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 0.42 万元，比 2021 年预算持平，持平原因主要是退休人员未发生变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算34.06万元，比2021年预算增加4.56万元，增长15.46%，增长原因主要是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算17.03万元，比2021年预算增加17.03万元，增长100%，增长原因主要是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算0.50万元，比2021年预算增加0.50万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2022年预算499.22万元，比2021年预算增加42.95万元，增长9.41%，增长原因主要是增加在职人员经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算13.84万元，比2021年预算增加1.86万元，增长15.53%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算39.85万元，比2021年预算增加17.73万元，增长80.15%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算12.77万元，比2021年预算增加1.71万元，增长15.46%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市中心血站 2022 年一般公共预算基本支出 391.85 万元，其中，人员经费 357.69 万元，公用经费 34.16 万元。

（一）人员经费 357.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 34.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市中心血站 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市中心血站 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

铜陵市中心血站 2022 年预算共安排项目支出 335.20 万元，比 2021 年预算增加 30.22 万元，增长 9.91%，增长原因主要是单位资金安排的专用设备购置费增加。主要包括：本年财政拨款安排 225.34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 225.34 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0

万元），财政拨款结转结余安排 0.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 109.36 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

铜陵市中心血站 2022 年预算安排政府采购支出 204.76 万元，比 2021 年预算增加 62.88 万元，增长 44.32%，增长原因主要是增加的专用设备购置支出。其中，一般公共预算安排 95.40 万元，占 46.59%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 109.36 万元，占 53.41%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市中心血站 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “成分血采集制备关键设备购置”项目。

（1）项目概述。随着临床医学技术水平的提升，我市医疗机构每年对成分血的需求呈逐年增大的趋势。特别是近年来，血小板、洗涤红细胞和冷沉淀凝血因子等成分血的供应增长尤为明显。但受制于我站成分血采集和制备的设备因素影响，呈现供不应求的局面，并且此种供不应求的现状，在陈旧设备随时可能发生故障的困扰下，也是难以得到保障的。提高成分血的供应能力和保障现有采供血工作得以正常开展，已刻不容缓。

成分血采集制备关键设备购置项目本次需购置的主要设备有便携式血液成分分离机（又称血细胞采集仪等）和大容量低温离心机。便携式血液成分分离机主要用于机采血小板的采集，大容量低温离心机主要用于悬浮红细胞，洗涤红细胞，血浆，浓缩血小板，冷沉淀凝血因子等成分血的制备，上述两种设备为成分血采集、制备工作中的基础性设备。

成分血采集制备关键设备购置项目的实施，将极大提高我市临床血液供应保障水平。

（2）立项依据。安徽省卫计委《关于贯彻落实〈血站管理办法〉及其配套文件的通知》（卫医秘[2006]484号）、《血站质量管理规范》第6.1条款、安徽省政府办公厅《关于进一步做好血液供应保障工作的通知》（皖政办秘〔2018〕37号）文件。

（3）实施主体。铜陵市中心血站。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。购置成分血采集制备关键设备一批并投入使用，该项目可提高机采血小板采集能力，提高成分血制备效率和血液产品质量，保障患者生命安全。

（6）年度预算安排。项目总预算186万元，其中，一般公共预算安排93万元，单位资金安排93万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------|------|---|--------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 成分血采集制备关键设备购置项目 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 铜陵市中心血站 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 186 | | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 93 | | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 93 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 目标2: | | | | 目标1: 成分血采集制备符合国家相关标准。 目标2: 机采血小板年采集量稳定在180个治疗量以上, 年度成分血用血比例稳定在99%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | 数量指标 | 指标1: 设备采购数量 | ≥4套 | 计划标准 |
| | | | 指标1: | | | | 质量指标 | 指标1: 设备购置验收合格率 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标2: | | | 指标2: 设备利用率 | | 100% | 计划标准 |
| | | | 指标3: | | | 时效指标 | | 指标3: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 时效指标 | 指标1: | | | | 指标1: 采购计划完成时间 | 2022年12月前 |
| | | 指标2: | | | | 指标2: 经费支出时效性 | 2022年12月前 | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | 控制在采购预算内 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | 经济效益指标 | 指标1: 因患者输血反应而造成的社会医疗资源占用 | 降低 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | 社会效益指标 | 指标1: 临床成分血输注需求满足率 | 提高 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | 生态效益指标 | 指标1: 产生的医疗废弃物 | 减少 | 计划标准 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | 可持续影响指标 | 指标1: 成分血采集和制备水平 | 提高 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 献血者满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: 医疗机构满意度 | ≥95% | 计划标准 |

（二）机关运行经费。

铜陵市中心血站2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2021年预算持平，持平原因主要是我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

铜陵市中心血站2022年政府采购预算204.76万元。其中：政府采购货物预算202.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2021年底，铜陵市中心血站共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备1套，单位价值100万元以上的专用设备3套。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，铜陵市中心血站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款93万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排93万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。